

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Διεύθ. Λ.Δημοκρατίας 36 -Θεσσαλών-Υψηλάντου
Καρδίτσα 43 100 Τηλ.κέντρο:2441029000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της
" ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε."
σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
" ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε." και διακριτικό
τίτλο»EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
που εδρεύει στην Καρδίτσα Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου,
ύστερα από απόφαση που λήφθηκε σύμφωνα με το καταστατικό της

Κ Α Λ Ε Ι

τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την 5η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου στην Καρδίτσα με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2018-31.12.2018 με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έπειτα από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση και διάθεση κερδών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την υπό κρίση εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.
5. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.1.2018 - 31.12.2018, καθορισμός και προέγκριση των μισθών και αμοιβών αυτών για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο

Καρδίτσα 9/8/2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τζιαφάλια Χριστίνα
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια